

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal nº 12.995/08, Lei Federal nº 9.637/1998, Lei Municipal nº 6.469/2003
CONTRATO: 272/17
TERMO ADITIVO: 3º
OBJETO: Estabelecimento de uma parceria entre as partes que o subscrevem com a finalidade de Promover, Fomentar e Gerenciar Projeto voltado a ações Culturais, Artísticas e Lazer no Complexo Vicentina Aranha
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação para o Fomento da Arte e da Cultura
CNPJ: 09.203.173/0001-81
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Prudente Meirelles de Moraes, 302, Vila Adyana, São José dos Campos-SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Angela Maria Torneli Ribeiro
VALOR RECEBIDO: CONTRAPARTIDAS
DATA DO RECEBIMENTO: Caixa Economica Federal 2018-8
03/2020

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	DOCTO VINCULADO	NATUREZA DA DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS	PAGTO INDEVIDO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020	NF	35	Alessandro Junior Silva 24986193805		8	1.500,00				1.500,00
2	CPARTIDA	11/03/2020	11/03/2020	NF	21	Ana Maria Claro Paredes		11	800,00				800,00
3	CPARTIDA	13/03/2020	13/03/2020	Cheque	900012	AFAC		4	1.456,58				1.456,58
4	CPARTIDA	18/03/2020	18/03/2020	NF	6	Marcos Valério de Mello 18569632843		3	2.500,00				2.500,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA MARÇO/2020									6.256,58	-	-	-	6.256,58

NOTAS:

(a)	
(b)	
(c)	

TOTAL - TARIFAS BANCARIAS 03/2020	45,00
TOTAL DAS DESPESAS 03/2020	6.301,58

	NATUREZA/GRUPO DESPESA	GASTOS HOMOLOGADOS MÊS	GASTOS HOMOLOGADOS ACUMULADO
1	CONSONANCIA GLOBAL COM A VOCAÇÃO DO PARQUE	-	-
2	CONHECIMENTO, EXPERIENCIA, CAPITAL HUMANO	-	-
3	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO	2.500,00	2.500,00
4	ATRAÇÃO DE CAPITAL	-	1.456,58
5	ARTICULAÇÃO EXTERNA E COMUNICAÇÃO	-	-
6	PATRIMONIO HISTORICO	-	-
7	PATRIMONIO PAISAGISTICO	-	-
8	CULTURA	1.500,00	1.500,00
9	PATRIMONIO IMATERIAL	-	-
10	LAZER	-	-
11	MEIO AMBIENTE	800,00	800,00
12	ATIVIDADES FISICAS E QUALIDADE DE VIDA	-	-
	TOTAL	6.256,58	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MÊS MARÇO/2020

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	8.116,66
I - CREDITO RECEITAS	(+)	3.742,30
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO)	(+)	-
III - CHEQUES/TRANSFERÊNCIA/DOC.	(-)	6.256,58
IV - DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	45,00
V - REPOSIÇÃO FUNDO DE CAIXA	(-)	-
VI - DEVOLUÇÃO DO FUNDO DE CAIXA	(+)	-
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES	(+)	-
IX - OUTROS CRÉDITO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	5.557,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MÊS MARÇO/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	

SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	
-------------------------	-----	--

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLIC PROVISAO

PERÍODO DE MÊS MARÇO/2020

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
RENDIMENTOS LIQ. DE APLICAÇÃO	(+)	
RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	PAGADOR	NATUREZA DA RECEITA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	RECEITAS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			148,50				148,50
2	CPARTIDA	03/03/2020	03/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			179,19				179,19
3	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			198,00				198,00
4	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			128,70				128,70
5	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			99,00				99,00
6	CPARTIDA	10/03/2020	10/03/2020			Soares, Picon, Otani Sociedade			200,00				200,00
7	CPARTIDA	13/03/2020	13/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			99,00				99,00
8	CPARTIDA	13/03/2020	13/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			49,50				49,50
9	CPARTIDA	16/03/2020	16/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			49,50				49,50
10	CPARTIDA	17/03/2020	17/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			376,20				376,20
11	CPARTIDA	17/03/2020	17/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			49,50				49,50
12	CPARTIDA	18/03/2020	18/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			49,50				49,50
13	CPARTIDA	19/03/2020	19/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			306,90				306,90
14	CPARTIDA	23/03/2020	23/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			79,20				79,20
15	CPARTIDA	23/03/2020	23/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			49,50				49,50
16	CPARTIDA	24/03/2020	24/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			319,77				319,77
17	CPARTIDA	24/03/2020	24/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			35,64				35,64
18	CPARTIDA	24/03/2020	24/03/2020			Caixa do abadá - Carnaval 2020			524,70				524,70
19	CPARTIDA	27/03/2020	27/03/2020	Recibo	Transferência entre contas	Batuta Produções e Eventos Ltda			800,00				800,00
I - TOTAL - RECEITAS									3.742,30	-	-	-	3.742,30

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
2													-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO E GLOSAS									-	-	-	-	-

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1	CPARTIDA	02/03/2020	02/03/2020			Despesas bancárias			1,00				1,00
2	CPARTIDA	11/03/2020	11/03/2020			Despesas bancárias			1,00				1,00
3	CPARTIDA	18/03/2020	18/03/2020			Despesas bancárias			1,00				1,00
4	CPARTIDA	25/03/2020	25/03/2020			Despesas bancárias			42,00				42,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									45,00	-	-	-	45,00

NOTAS

ITEM	FONTE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	CHEQUE VINCULADO	GRUPO DESP	GASTOS HOMOLOGADOS	CAIXA FUNDO FIXO	GLOSAS VALIDADAS	ADTO. A FORNEC.	TOTAL
1													-
V - TOTAL REPOSIÇÃO FUNDO FIXO									-	-	-	-	-

NOTAS

